

河南金丹乳酸科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2022 年 5 月 18 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 5 月 12 日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案：

1.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司拟投资人民币 3,000 万元在郑州市设立全资子公司河南省聚乳酸可降解材料产业研究院有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准），致力于打造一流的研发平台，吸引高端技术人才，开展乳酸菌种育种、乳酸生物技术、生物降解新材料系列产品聚乳酸、PHA 等技术研究。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，无需独立董事事前认可、独立董事或保荐人发表意见，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日